

Ambato 3 Abril del 2017

SEREMPLA S.A.

INFORME A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA GESTION EN SEREMPLA
S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2016

INDICE

LISTADO DE ACCIONISTAS	PAG 3
PRESENTACION Y JUSTIFICACION	PAG 4
ENTORNO MACROECONOMICO	PAG 5
ESTRATEGIA	PAG 6
PRINCIPALES CIFRAS	PAG 7
ESTADOS FINANCIEROS	PAG 9
PERPECTIVAS	PAG 11
ESTRATEGIAS Y SOPORTES EN LA GESTION DEL NEGOCIO	PAG 13
AGRADECIMIENTO	PAG 14

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

OSCAR XAVIER RAMOS VACA
PATRICIO DAVID RAMOS VACA

ANDREA BERMEO DIAZ.
PRESIDENTE

XAVIER RAMOS V.
GERENTE

Estimados Accionistas:

Dando cumplimiento con el Estatuto Social de la Empresa y lo dispuesto por la Ley de Compañías, la Administración presenta e informa sobre la Gestión de SEREMPLA S.A. durante el periodo 2016, este reporte recoge las principales actividades de la Compañía y sobre todo aporta varios elementos de juicio para que los señores Accionistas evalúen y cuantifiquen el trabajo de realizado por la Administración.

ENTORNO MACROECONOMICO

Durante varios años la bonanza petrolera llevó al gobierno a gastar en inversión social y en infraestructura pero parece ser se acabó este boom. El país registró un decrecimiento del 3 por ciento en el primer trimestre del 2016, tuvimos tres trimestres consecutivos de decrecimiento, lo cual claramente habla de una recesión en la economía.

El precio del petróleo afectó los ingresos fiscales del Gobierno, entonces el flujo de recursos que, según expertos, están casi agotados afectó el gasto público y las perspectivas de crecimiento. A eso le sumamos la apreciación del dólar a nivel mundial, lo cual hace menos competitivas nuestras exportaciones en general. A la lista también hay que añadirle que las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno a comienzos de este año principalmente el aumento de los impuestos han producido una disminución de la demanda interna y han reducido la actividad económica, mientras que desde el Palacio de Carondelet se le ha atribuido algo de la recesión al “devastador” terremoto del pasado 16 de abril, que dejó pérdidas por más de 3.000 millones de dólares.

Las consecuencias de la recesión ha sido una constante en este año, las cifras de desempleo y subempleo han aumentado por la desaceleración de diferentes sectores económicos.

Por otro lado, se ha dado una disminución en el consumo, sobre todo en aquellos sectores de bienes y servicios que no son de primera necesidad, como el turismo y la construcción.

A continuación compartimos cifras del BCE:

- La Inflación Acumulada a diciembre del 2016 es del 1,12%
- La tasa de Desempleo Total 6,52%

- Tasa de Empleo Adecuado/Pleno igual al 47,64%
- La Cotización del euro a finales de año fue 0,95, peso colombiano 2.996,70 y del nuevo sol peruano 3,35.
- Precio del barril de petróleo \$ 44,23

ESTRATEGIA

En nuestro giro de negocio el precio del petróleo influye de manera considerable en los precios de las MP y dado el marco macroeconómico descrito anteriormente nos encontramos en un período de enormes desafíos para todas las empresas siendo el 2016 un año cuya visión en especial la financiera debe ser una de las variables clave en las empresas, junto a los procesos de innovación comercial, como las especializaciones de canales, mejoras de productos, cambios de enfoque, etc todo desde el punto de vista de análisis de mejoras continuas en función de la información que se maneja en cada empresa.

Resumiendo lo que en Serempla tenemos como prioridades estratégicas son:

- Optimización Productiva
- Innovación Comercial
- Manejo de la información

Optimización Productiva .- Al tener como desafío un año de recesión, en donde las expectativas de consumo no son la mejores y con ellas la inversión, fue necesario maximizar los niveles de controles, productividad y soporte que esta área debe proporcionar al core del negocio.

Se analiza siempre la posibilidad de introducción de nuevos métodos de producción, nuevos productos, nuevos mercados (a pesar de que en este tema tenemos restricciones y exclusividad), desarrollo de nuevas fuentes de suministro de MP u otros insumos.

Innovación Comercial.- Trabajamos en mejorar la imagen de la empresa y fidelizar a nuestros proveedores, cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.

Manejo de la información.- Múltiples análisis de los datos y documento existentes nos permite enfocarnos en la mejora administrativa y la construcción de la información del sector para la toma de decisiones.

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

Serempla cumple con todos los asuntos regulatorios y legales además de los administrativos teniendo avances en su estrategia corporativa, la gestión ambiental, social y de lo humano.

- Como Serempla respecto a la facturación hemos tenido las siguientes variaciones:

AÑO	DESECHOS	BOTA
2015	191.460.05	472.233.70
2016	117.043.12	363.835.28
Variación Absoluta	-38.87%	-22.95%
Variación Relativa	-74.416.93	-108.398.42

PRINCIPALES CIFRAS

Apegado a sus estrategias que están alineadas a la generación de resultados que apalanquen su crecimiento, registra las siguientes cifras.

ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS 2016

RESULTADOS

A diciembre del 2016 la compañía obtuvo un resultante de ingresos de USD \$ 487.311.92 y una utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores de USD 21.974.08 valor que es mayor al del 2015 que fue de USD 1.282.30.

La empresa sigue trabajando en la eficientización de sus procesos, buscando siempre que los mismos sean generadores de ingresos antes de propiamente un egreso de valor.

El total de costos y gastos en este año 2016 suman UDS 465.337.84 reduciendo un 30.73% al valor del año 2015 (USD 671.764.42, conociendo que en el 2016 los ingresos han sido USD\$ 487.311.92 fueron inferiores a los del año 2015 de USD\$ 673.046.72 en el 27.60%.

SEREMPLA S.A.
Estado de Resultados Integral
Comparativos 2015-2016

DESCRIPCIÓN	2015	ANÁLISIS VERTICAL	2016	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	673.046,72	100,00%	487.311,92	100,00%	(\$ 185.734,80)	-27,60%
COSTOS Y GASTOS	671.764,42	99,81%	465.337,84	95,49%	(\$ 206.426,58)	-30,73%
GASTOS	113.877,75	16,92%	76.389,76	15,68%	(\$ 37.487,99)	-32,92%
UTILIDAD	1.282,30	0,19%	21.974,08	4,51%	\$ 20.691,78	1613,65%

La rentabilidad sobre el activo (ROA), es del 6.31% y la rentabilidad neta sobre el patrimonio (ROE) 9.62%

DETALLE	2015	2016
ACTIVOS	397.485,73	348.014,07
PATRIMONIO	212.151,72	228.506,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	1.282,30	21.974,08
ROA	0,32%	6,31%
ROE	0,60%	9,62%

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS

A Diciembre del 2016 Serempla S.A. Registró en Activos Totales USD 348.014,47 lo que significa un decrecimiento de USD 49.471.66 en porcentaje es 12.45% en relación al año anterior.

Existe una disminución en el efectivo e equivalentes de efectivo con relación al año 2015, del 64.00%.

La cuenta Crédito Tributario por Retenciones de IVA, tiene un saldo de USD\$ 74.477.37,

PASIVOS

Al 2016 se registra una disminución en los pasivos de la empresa por USD 65.826.10 que es un 35.52 % menos en relación al año 2015.

PATRIMONIO

Para este 2016, el patrimonio de Serempla alcanzó los USD 228.506.16; con un crecimiento de 7.71 % que significó USD 16.354.44 de incremento en valores absolutos.

ESTADOS FINANCIEROS

SEREMPLA S.A.

Estado de Situación Financiera

Comparativos 2015-2016

DESCRIPCIÓN	2015	ANÁLISIS VERTICAL	2016	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO	397.485,73	100,00%	348.014,07	100,00%	(\$ 49.471,66)	-12,45%
ACTIVO CORRIENTE	388.285,84	97,69%	327.129,21	94,00%	(\$ 61.156,63)	-15,75%
ACTIVO NO CORRIENTE	9.199,89	2,31%	20.884,86	6,00%	\$ 11.684,97	127,01%
TOTAL DEL ACTIVO	397.485,73	100,00%	348.014,07	100,00%	(\$ 49.471,66)	-12,45%
PASIVO	185.334,01	46,63%	119.507,91	34,34%	(\$ 65.826,10)	-35,52%
PASIVO CORRIENTE	181.344,81	45,62%	118.723,84	34,11%	(\$ 62.620,97)	-34,53%
PASIVO NO CORRIENTE	3.989,20	1,00%	784,07	0,23%	(\$ 3.205,13)	-80,35%
TOTAL DEL PASIVO	185.334,01	46,63%	119.507,91	34,34%	(\$ 65.826,10)	-35,52%
PATRIMONIO NETO	212.151,72	53,37%	228.506,16	65,66%	\$ 16.354,44	7,71%
CAPITAL	20.000,00	5,03%	20.000,00	5,75%	\$ 0,00	0,00%
RESERVAS	232.123,57	58,40%	232.123,57	66,70%	\$ 0,00	0,00%
RESULTADOS ACUMULADOS	-36.631,00	-9,22%	-36.631,00	-10,53%	\$ 0,00	0,00%
Resultado del Ejercicio	-3.340,85	-0,84%	13.013,59	3,74%	\$ 16.354,44	-489,53%
TOTAL DEL PATRIMONIO	212.151,72	53,37%	228.506,16	65,66%	\$ 16.354,44	7,71%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	397.485,73	100,00%	348.014,07	100,00%	(\$ 49.471,66)	-12,45%

SEREMPLA S.A.
Estado de Resultados Integral
Comparativos 2015-2016

DESCRIPCIÓN	2015	ANÁLISIS VERTICAL	2016	ANÁLISIS VERTICAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	673.046,72	100,00%	487.311,92	100,00%	(\$ 185.734,80)	-27,60%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	663.693,75	98,61%	480.878,40	98,68%	(\$ 182.815,35)	-27,55%
VENTA DE BIENES	472.233,70	70,16%	363.835,28	74,66%	(\$ 108.398,42)	-22,95%
PRESTACION DE RESIDUOS	191.460,05	28,45%	117.043,12	24,02%	(\$ 74.416,93)	-38,87%
OTROS INGRESOS	9.352,97	1,39%	6.433,52	1,32%	(\$ 2.919,45)	-31,21%
TOTAL INGRESOS	673.046,72	100,00%	487.311,92	100,00%	(\$ 185.734,80)	-27,60%
COSTOS Y GASTOS	671.764,42	99,81%	465.337,84	95,49%	(\$ 206.426,58)	-30,73%
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	557.886,67	82,89%	388.948,08	79,82%	(\$ 168.938,59)	-30,28%
COSTO DE VENTAS	37.899,29	5,63%	82.114,08	16,85%	\$ 44.214,79	116,66%
COSTO DE PRODUCCION	519.987,38	77,26%	306.834,00	62,96%	(\$ 213.153,38)	-40,99%
Co. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VE	308.817,17	45,88%	170.645,65	35,02%	(\$ 138.171,52)	-44,74%
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	61.340,54	9,11%	33.579,39	6,89%	(\$ 27.761,15)	-45,26%
Co.(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	11.671,40	1,73%	16.143,20	3,31%	\$ 4.471,80	38,31%
Co.(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRIC	138.158,27	20,53%	86.465,76	17,74%	(\$ 51.692,51)	-37,42%
GASTOS	113.877,75	16,92%	76.389,76	15,68%	(\$ 37.487,99)	-32,92%
UTILIDAD	1.282,30	0,19%	21.974,08	4,51%	\$ 20.691,78	1613,65%

SOSTENIBILIDAD

Continuamos desarrollando un nuestro Modelo de Sostenibilidad que será parte integral de nuestra estrategia apalancándonos en ciertas actividades claves:

- Desarrollar a corto plazo un sistema de gestión que garantice el establecer políticas, objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión de manera conjunta y en forma eficiente
- A todos los socios comerciales (clientes, proveedores, etc.) les garantizamos que la actividad que desarrolla la organización se esté dando bajo el más estricto cumplimiento legislativo y siguiendo una metodología de mejoramiento continuo.
- Planeamos mejorar la imagen de la compañía ante la sociedad, el cliente y el usuario.
- Se optimiza la búsqueda de la satisfacción del cliente y de los socios estratégicos.
- Maximizamos la calidad del producto y servicio permitiendo ofrecer al mercado una oferta con mayor valor agregado.
- Trabajamos en mejorar la confianza, participación y la comunicación interna, entre todo el personal y especialmente entre el personal y la alta dirección.

GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Nuestro compromiso con la gestión tanto ambiental como en SSO se ve reflejado en mantener coordinadores quienes tienen a su cargo la planeación y ejecución de todos los proyectos y programas en estos ámbitos.

ASUNTOS REGULATORIOS Y LEGALES

La Compañía ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones tributarias, societarias, patronales, financieras y con el Estado, lo que garantiza la estabilidad y permanencia de la misma.

No se han registrado hechos extraordinarios en lo legal, administrativo y laboral. Los balances son genuinos y revelan el estado actual de la compañía.

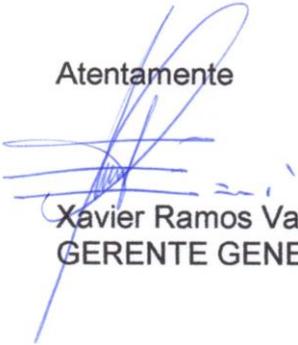
VISION FUTURA:

Ser Gestor Ambiental

AGRADECIMIENTO:

Con la satisfacción del deber cumplido, concluyo el informe anual, no sin antes expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal administrativo, operativo ya que sin su apoyo, colaboración, respaldo y confianza a nuestra gestión nos sería difícil alcanzar los objetivos planteados.

Atentamente



Xavier Ramos Vaca
GERENTE GENERAL